



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. :16.234.544/0001-58

NOVEMBRO/2019

## Demonstrativo do Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	257.002,66	Despesa Orçamentária	282.173,20
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	226.173,20
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	56.000,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	55.125,33
Deduções da Receita	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00		0,00
Receita Extra-Orçamentária	51.926,98		0,00
Transferência Financeira	233.606,95		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00	Saldo para o mês seguinte	205.238,06
<b>Total R\$</b>	<b>542.536,59</b>	<b>Total R\$</b>	<b>542.536,59</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	2.387.350,24
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	2.321.380,24
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	65.970,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	569.003,25
Receita Intra-Orçamentária	22.911,85	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	569.003,25		0,00
Transferência Financeira	2.569.676,45		0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Bancos	205.238,06
<b>Total R\$</b>	<b>3.161.591,55</b>	<b>Total R\$</b>	<b>3.161.591,55</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL
SUPLEMENTARES	1.960.000,00	85.000,00	1.875.000,00
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>1.875.000,00</b>
EXTRAORDIÁRIO	0,00	0,00	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>1.875.000,00</b>
		<b>ACRÉSCIMO</b>	<b>REDUÇÃO</b>
<b>ALTERAÇÃO DE Q.D.D.</b>		0,00	0,00

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	257.002,66	0,00
Retirado no Mês	0,00	415.371,55
Depositado no Mês	363.606,95	0,00
Saldo nesta data	0,00	205.238,06
<b>Total R\$</b>	<b>620.609,61</b>	<b>620.609,61</b>

JOALDO LIMA DA SILVA  
Presidente

DORIVAL SANTOS BARBOSA  
Contador - CRC - BA-027499/O-2

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
1º Secretário



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

NOVEMBRO/2019

## Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
<b>Orçamentária</b>							
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0,00
7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0,00
7.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0,00
7.9.2.1.03.0.0.00.00.00	Indenização por Sinistro		0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0,00
7.9.2.1.03.1.0.00.00.00	Indenização por Sinistro		0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0,00
7.9.2.1.03.1.1.00.00.00	Indenização por Sinistro - Principal	0	0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0,00
<b>Total R\$</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.911,85</b>	<b>22.911,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferência Financeira</b>							
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0	0,00	233.606,95	2.569.676,45	0,00	0,00
<b>Total R\$</b>			<b>0,00</b>	<b>233.606,95</b>	<b>2.569.676,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>233.606,95</b>	<b>2.592.588,30</b>	<b>22.911,85</b>	<b>0,00</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Av. Manoel Ribeiro Carneiro  
CENTRO  
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

NOVEMBRO/2019

## Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Regime de Competência		Regime de Caixa	
			Mês	Ano	Mês	Ano
<b>Extra-Orçamentária</b>						
2.1.1.1.3.01.02.00.00	INSS - CÂMARA	0	10.824,80	119.490,13	10.824,80	119.490,13
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	0	27.016,90	297.095,34	27.016,90	297.095,34
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	0	11.110,73	127.498,30	11.110,73	127.498,30
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	0	2.626,27	21.186,32	2.626,27	21.186,32
2.1.1.1.3.01.08.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	0	348,28	3.733,16	348,28	3.733,16
<b>Total R\$</b>			<b>51.926,98</b>	<b>569.003,25</b>	<b>51.926,98</b>	<b>569.003,25</b>
			<b>285.533,93</b>	<b>3.161.591,55</b>		



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

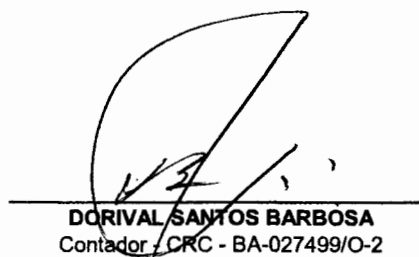
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

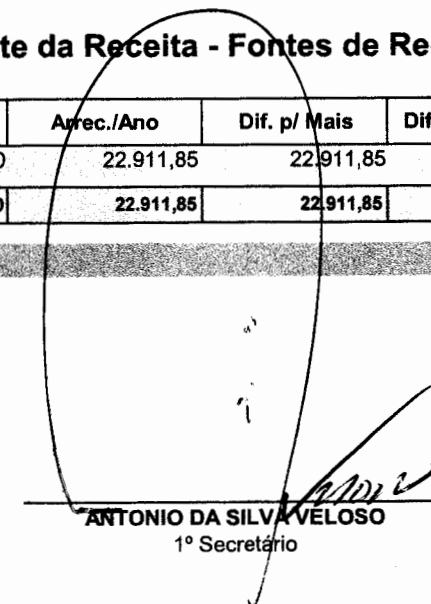
NOVEMBRO/2019

## Balancete da Receita - Fontes de Recurso

Código	Fonte de Recurso	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0
<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.911,85</b>	<b>22.911,85</b>	<b>0,00</b>

  
\_\_\_\_\_  
JOALDO LIMA DA SILVA  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
DORIVAL SANTOS BARBOSA  
Contador - CRC - BA-027499/O-2

  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
1º Secretário



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019  
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	506.157,80	0,00	423.734,44	4.211.663,24	415.371,55	3.916.400,24	514.520,69	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	299.460,54	0,00	367.734,44	4.133.223,67	415.371,55	3.881.400,24	251.823,43	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	257.002,66	0,00	363.606,95	4.084.613,30	415.371,55	3.879.375,24	205.238,06	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	257.002,66	0,00	363.606,95	4.084.613,30	415.371,55	3.879.375,24	205.238,06	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	257.002,66	0,00	363.606,95	4.084.613,30	415.371,55	3.879.375,24	205.238,06	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS COP	257.002,66	0,00	363.606,95	4.084.613,30	415.371,55	3.879.375,24	205.238,06	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	257.002,66	0,00	363.606,95	4.084.613,30	415.371,55	3.879.375,24	205.238,06	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PF	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	42.457,88	0,00	4.127,49	46.585,37	0,00	0,00	46.585,37	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	42.457,88	0,00	4.127,49	46.585,37	0,00	0,00	46.585,37	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.457,88	0,00	4.127,49	46.585,37	0,00	0,00	46.585,37	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.457,88	0,00	4.127,49	46.585,37	0,00	0,00	46.585,37	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	206.697,26	0,00	56.000,00	78.439,57	0,00	35.000,00	262.697,26	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	206.697,26	0,00	56.000,00	78.439,57	0,00	35.000,00	262.697,26	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	260.079,69	0,00	56.000,00	65.970,00	0,00	35.000,00	316.079,69	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	260.079,69	0,00	56.000,00	65.970,00	0,00	35.000,00	316.079,69	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	260.079,69	0,00	56.000,00	65.970,00	0,00	35.000,00	316.079,69	0,00
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TI	260.079,69	0,00	56.000,00	65.970,00	0,00	35.000,00	316.079,69	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	0,00	53.382,43	0,00	12.469,57	0,00	0,00	0,00	53.382,43
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	0,00	53.382,43	0,00	12.469,57	0,00	0,00	0,00	53.382,43
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓV	0,00	53.382,43	0,00	12.469,57	0,00	0,00	0,00	53.382,43
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS I	0,00	53.382,43	0,00	12.469,57	0,00	0,00	0,00	53.382,43
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	222.486,04	337.298,53	2.957.465,37	334.100,18	2.957.465,37	0,00	219.247,69
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.198,35	337.298,53	2.957.465,37	334.100,18	2.957.465,37	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCI	0,00	0,00	191.984,83	1.946.492,37	191.984,83	1.946.492,37	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	159.838,33	1.601.037,38	159.838,33	1.601.037,38	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	159.838,33	1.601.037,38	159.838,33	1.601.037,38	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	159.838,33	1.601.037,38	159.838,33	1.601.037,38	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	159.838,33	1.601.037,38	159.838,33	1.601.037,38	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	159.838,33	1.601.037,38	159.838,33	1.601.037,38	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	159.838,33	1.601.037,38	159.838,33	1.601.037,38	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	32.146,50	345.454,99	32.146,50	345.454,99	0,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019  
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	5.013,80	40.446,68	5.013,80	40.446,68	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE	0,00	0,00	5.013,80	40.446,68	5.013,80	40.446,68	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE	0,00	0,00	5.013,80	40.446,68	5.013,80	40.446,68	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE	0,00	0,00	5.013,80	40.446,68	5.013,80	40.446,68	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	0,00	0,00	27.132,70	305.008,31	27.132,70	305.008,31	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	27.132,70	305.008,31	27.132,70	305.008,31	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	27.132,70	305.008,31	27.132,70	305.008,31	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	27.132,70	305.008,31	27.132,70	305.008,31	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	27.132,70	305.008,31	27.132,70	305.008,31	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CUI	0,00	0,00	90.188,37	438.217,87	90.188,37	438.217,87	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACH	0,00	0,00	90.188,37	438.217,87	90.188,37	438.217,87	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACH	0,00	0,00	90.188,37	438.217,87	90.188,37	438.217,87	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	90.188,37	438.217,87	90.188,37	438.217,87	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	90.188,37	438.217,87	90.188,37	438.217,87	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	90.188,37	438.217,87	90.188,37	438.217,87	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	90.188,37	438.217,87	90.188,37	438.217,87	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.198,35	55.125,33	572.755,13	51.926,98	572.755,13	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.198,35	55.125,33	570.115,13	51.926,98	570.115,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.198,35	44.300,53	450.625,00	41.102,18	450.625,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.198,35	44.300,53	450.625,00	41.102,18	450.625,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	2.626,27	22.298,20	2.626,27	22.298,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	0,00	0,00	11.110,73	127.498,30	11.110,73	127.498,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA N	0,00	0,00	348,28	3.733,16	348,28	3.733,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMI	0,00	3.198,35	30.215,25	297.095,34	27.016,90	297.095,34	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNI	0,00	0,00	10.824,80	119.490,13	10.824,80	119.490,13	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	10.824,80	119.490,13	10.824,80	119.490,13	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	10.824,80	119.490,13	10.824,80	119.490,13	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - C	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.01.00.00	DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019  
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MES	ANO	MES	ANO	DEVEDOR	CREADOR
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - I	0,00	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	0,00	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.075.279,69	0,00	222.045,71	2.309.794,87	0,00	12.469,57	2.297.326,30	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.754.507,54	0,00	191.984,83	1.946.492,37	0,00	0,00	1.946.492,37	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.441.199,05	0,00	159.838,33	1.601.037,38	0,00	0,00	1.601.037,38	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - I	1.441.199,05	0,00	159.838,33	1.601.037,38	0,00	0,00	1.601.037,38	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - I	1.441.199,05	0,00	159.838,33	1.601.037,38	0,00	0,00	1.601.037,38	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.441.199,05	0,00	159.838,33	1.601.037,38	0,00	0,00	1.601.037,38	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.441.199,05	0,00	159.838,33	1.601.037,38	0,00	0,00	1.601.037,38	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	313.308,49	0,00	32.146,50	345.454,99	0,00	0,00	345.454,99	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	35.432,88	0,00	5.013,80	40.446,68	0,00	0,00	40.446,68	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFS	35.432,88	0,00	5.013,80	40.446,68	0,00	0,00	40.446,68	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	35.432,88	0,00	5.013,80	40.446,68	0,00	0,00	40.446,68	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	277.875,61	0,00	27.132,70	305.008,31	0,00	0,00	305.008,31	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	277.875,61	0,00	27.132,70	305.008,31	0,00	0,00	305.008,31	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	277.875,61	0,00	27.132,70	305.008,31	0,00	0,00	305.008,31	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE C	298.241,62	0,00	30.060,88	328.302,50	0,00	0,00	328.302,50	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	298.241,62	0,00	30.060,88	328.302,50	0,00	0,00	328.302,50	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	295.601,62	0,00	30.060,88	325.662,50	0,00	0,00	325.662,50	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	295.601,62	0,00	30.060,88	325.662,50	0,00	0,00	325.662,50	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ACESSORIA	140.000,00	0,00	14.000,00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	36.825,00	0,00	3.800,00	40.625,00	0,00	0,00	40.625,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA E	3.188,78	0,00	264,33	3.453,11	0,00	0,00	3.453,11	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA	47.600,00	0,00	5.400,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE I	3.569,10	0,00	572,00	4.141,10	0,00	0,00	4.141,10	0,00
3.3.2.3.1.15.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20.700,00	0,00	2.300,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	43.718,74	0,00	3.724,55	47.443,29	0,00	0,00	47.443,29	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E IN	22.530,43	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.469,57	22.530,43	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	22.530,43	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.469,57	22.530,43	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZAD	22.530,43	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.469,57	22.530,43	0,00
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZAD	22.530,43	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.469,57	22.530,43	0,00
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	22.530,43	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.469,57	22.530,43	0,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019  
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
3.6.3.1.1.01.05.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	22.530,43	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.469,57	22.530,43	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.358.981,35	0,00	0,00	233.606,95	2.592.588,30	0,00	2.592.588,30
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.336.069,50	0,00	0,00	233.606,95	2.569.676,45	0,00	2.569.676,45
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.336.069,50	0,00	0,00	233.606,95	2.569.676,45	0,00	2.569.676,45
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXERCÍCIO	0,00	2.336.069,50	0,00	0,00	233.606,95	2.569.676,45	0,00	2.569.676,45
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXERCÍCIO	0,00	2.336.069,50	0,00	0,00	233.606,95	2.569.676,45	0,00	2.569.676,45
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.336.069,50	0,00	0,00	233.606,95	2.569.676,45	0,00	2.569.676,45
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	2.336.069,50	0,00	0,00	233.606,95	2.569.676,45	0,00	2.569.676,45
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	22.911,85	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	22.911,85	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.911,85	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDADAS	0,00	22.911,85	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	0,00	22.911,85	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	5.486.462,21	0,00	56.000,00	6.018.818,78	0,00	476.356,57	5.542.462,21	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.486.462,21	0,00	56.000,00	6.018.818,78	0,00	476.356,57	5.542.462,21	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.486.462,21	0,00	56.000,00	6.018.818,78	0,00	476.356,57	5.542.462,21	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.800.000,00	0,00	0,00	2.970.000,00	0,00	170.000,00	2.800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.785.000,00	0,00	0,00	2.785.000,00	0,00	0,00	2.785.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.302.000,00	0,00	0,00	2.302.000,00	0,00	0,00	2.302.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019  
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DO	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	2.686.462,21	0,00	56.000,00	3.048.818,78	0,00	306.356,57	2.742.462,21	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.686.462,21	0,00	56.000,00	3.048.818,78	0,00	306.356,57	2.742.462,21	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMI	2.686.462,21	0,00	56.000,00	3.048.818,78	0,00	306.356,57	2.742.462,21	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.992.818,78	0,00	56.000,00	3.048.818,78	0,00	0,00	3.048.818,78	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	306.356,57	0,00	0,00	0,00	306.356,57	0,00	306.356,57
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAM	0,00	5.486.462,21	1.749.039,20	18.093.049,41	1.805.039,20	23.635.511,62	0,00	5.542.462,21
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.486.462,21	1.749.039,20	18.093.049,41	1.805.039,20	23.635.511,62	0,00	5.542.462,21
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	22.911,85	0,00	0,00	22.911,85	0,00	0,00	22.911,85	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	22.911,85	0,00	0,00	22.911,85	0,00	0,00	22.911,85	0,00
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.911,85	0,00	0,00	22.911,85	0,00	0,00	22.911,85	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	22.911,85	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	0,00	22.911,85	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	22.911,85	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.486.462,21	1.749.039,20	18.070.137,56	1.805.039,20	23.612.599,77	0,00	5.542.462,21
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.800.000,00	902.519,60	10.601.978,17	902.519,60	13.401.978,17	0,00	2.800.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	113.537,79	56.000,00	3.133.818,78	0,00	3.191.356,57	0,00	57.537,79
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	28.507,79	0,00	3.062.848,78	0,00	3.091.356,57	0,00	28.507,79
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.133,72	0,00	2.606.222,85	0,00	2.608.356,57	0,00	2.133,72
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.374,07	0,00	456.625,93	0,00	483.000,00	0,00	26.374,07
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	85.030,00	56.000,00	70.970,00	0,00	100.000,00	0,00	29.030,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	85.030,00	56.000,00	70.970,00	0,00	100.000,00	0,00	29.030,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.686.462,21	846.519,60	7.468.159,39	902.519,60	10.210.621,60	0,00	2.742.462,21
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	581.285,17	282.173,20	2.693.706,81	56.000,00	3.048.818,78	0,00	355.111,97
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	282.173,20	2.387.102,34	282.173,20	2.387.102,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAF	0,00	0,00	282.173,20	2.387.350,24	282.173,20	2.387.350,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.105.177,04	0,00	0,00	282.173,20	2.387.350,24	0,00	2.387.350,24
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	0,00	2.686.462,21	846.519,60	7.468.159,39	902.519,60	10.210.621,60	0,00	2.742.462,21
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.686.462,21	846.519,60	7.468.159,39	902.519,60	10.210.621,60	0,00	2.742.462,21
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.686.462,21	846.519,60	7.468.159,39	902.519,60	10.210.621,60	0,00	2.742.462,21
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	581.285,17	282.173,20	2.693.706,81	56.000,00	3.048.818,78	0,00	355.111,97
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	282.173,20	2.387.102,34	282.173,20	2.387.102,34	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	282.173,20	2.387.350,24	282.173,20	2.387.350,24	0,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

## Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MES	ANO	MES	ANO	DEVEDOR	CREADOR
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.105.177,04	0,00	0,00	282.173,20	2.387.350,24	0,00	2.387.350,24
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>2.787.920,40</b>	<b>0,00</b>	<b>289.606,95</b>	<b>3.042.327,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.077.527,35</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	428.939,05	0,00	56.000,00	449.739,05	0,00	0,00	484.939,05	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	428.939,05	0,00	56.000,00	449.739,05	0,00	0,00	484.939,05	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	428.939,05	0,00	56.000,00	449.739,05	0,00	0,00	484.939,05	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇ	428.939,05	0,00	56.000,00	449.739,05	0,00	0,00	484.939,05	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	176.071,08	0,00	0,00	140.871,08	0,00	0,00	176.071,08	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	77.367,97	0,00	56.000,00	133.367,97	0,00	0,00	133.367,97	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	175.500,00	0,00	0,00	175.500,00	0,00	0,00	175.500,00	0,00
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.358.981,35</b>	<b>0,00</b>	<b>233.606,95</b>	<b>2.592.588,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.592.588,30</b>	<b>0,00</b>
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.358.981,35	0,00	233.606,95	2.592.588,30	0,00	0,00	2.592.588,30	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECUF	2.358.981,35	0,00	233.606,95	2.592.588,30	0,00	0,00	2.592.588,30	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.358.981,35	0,00	233.606,95	2.592.588,30	0,00	0,00	2.592.588,30	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.787.920,40</b>	<b>894.871,22</b>	<b>10.622.072,63</b>	<b>1.184.478,17</b>	<b>13.664.399,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.077.527,35</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	428.939,05	89.399,49	429.143,55	145.399,49	878.882,60	0,00	484.939,05
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	0,00	428.939,05	89.399,49	429.143,55	145.399,49	878.882,60	0,00	484.939,05
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	428.939,05	89.399,49	429.143,55	145.399,49	878.882,60	0,00	484.939,05
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇ	0,00	428.939,05	89.399,49	429.143,55	145.399,49	878.882,60	0,00	484.939,05
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	176.071,08	15.272,00	162.588,18	15.272,00	303.459,26	0,00	176.071,08
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	28.754,90	15.272,00	162.588,18	0,00	140.871,08	0,00	13.482,90
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	147.316,18	0,00	0,00	15.272,00	162.588,18	0,00	162.588,18
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	77.367,97	60.127,49	112.555,37	116.127,49	245.923,34	0,00	133.367,97
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	24.940,09	60.127,49	112.555,37	56.000,00	133.367,97	0,00	20.812,60
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	52.427,88	0,00	0,00	60.127,49	112.555,37	0,00	112.555,37
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	175.500,00	14.000,00	154.000,00	14.000,00	329.500,00	0,00	175.500,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM I	0,00	35.500,00	14.000,00	154.000,00	0,00	175.500,00	0,00	21.500,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXE	0,00	140.000,00	0,00	0,00	14.000,00	154.000,00	0,00	154.000,00
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.358.981,35</b>	<b>805.471,73</b>	<b>10.192.929,08</b>	<b>1.039.078,68</b>	<b>12.785.517,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.592.588,30</b>
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DI	0,00	2.358.981,35	805.471,73	10.192.929,08	1.039.078,68	12.785.517,38	0,00	2.592.588,30
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECUF	0,00	2.358.981,35	805.471,73	10.192.929,08	1.039.078,68	12.785.517,38	0,00	2.592.588,30
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	327.480,86	0,00	186.000,00	4.542.868,78	363.606,95	4.392.994,87	149.873,91	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	327.480,86	0,00	186.000,00	4.542.868,78	363.606,95	4.392.994,87	149.873,91	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	327.480,86	0,00	186.000,00	4.542.868,78	363.606,95	4.392.994,87	149.873,91	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	327.480,86	0,00	186.000,00	4.542.868,78	363.606,95	4.392.994,87	149.873,91	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	581.285,17	282.173,20	2.693.706,81	56.000,00	3.048.818,78	0,00	355.111,97



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019  
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MES	ANO	MES	ANO	DEVEDOR	CREADOR
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	581.285,17	282.173,20	2.693.706,81	56.000,00	3.048.818,78	0,00	355.111,97
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQ	0,00	581.285,17	282.173,20	2.693.706,81	56.000,00	3.048.818,78	0,00	355.111,97
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	3.198,35	337.298,53	2.956.353,49	334.100,18	2.956.353,49	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	282.173,20	2.387.350,24	282.173,20	2.387.350,24	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - F	0,00	0,00	282.173,20	2.387.350,24	282.173,20	2.387.350,24	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RET	0,00	3.198,35	55.125,33	569.003,25	51.926,98	569.003,25	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÃO	0,00	3.198,35	55.125,33	569.003,25	51.926,98	569.003,25	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	2.101.978,69	0,00	0,00	285.371,55	2.387.350,24	0,00	2.387.350,24
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	0,00	2.101.978,69	0,00	0,00	285.371,55	2.387.350,24	0,00	2.387.350,24
<b>Total Geral R\$</b>		<b>10.855.820,00</b>	<b>10.855.820,00</b>	<b>3.972.596,05</b>	<b>47.255.191,65</b>	<b>3.972.596,05</b>	<b>47.255.191,65</b>	<b>11.431.836,55</b>	<b>11.431.836,55</b>

RESUMO -> EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	514.520,69	Passivo + P.L.	219.257,69
V.P. Diminutiva	2.297.325,30	V.P. Aumentativa	2.592.588,30
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	5.542.462,21	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	5.542.462,21
Controles Devedores	3.077.527,35	Controles Credores	3.077.527,35
Soma	11.431.836,55	Soma	11.431.836,55

JOALDO LIMA DA SILVA

Presidente

DORIVAL SANTOS BARBOSA

Contador - CRC - BA-027499/O-2

ANTONIO DA SILVA VELOSO

1º Secretário



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

NOVEMBRO/2019

## Balancete da Despesa

Códigos/ Fonte	Especificações	Fixada				Empenhada		Liquidada		Paga		Saldos	
		Inicial	Adicionais	Anulações	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Não Pago	Das Dotações

### Orçamentária

#### 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

##### 01.031.001.3.001 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA.

4.4.2.0.51.00 - 00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

##### 01.031.001.4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.05.00 - 00	Outros Benefícios Previdenciários do S	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	750.000,00	0,00	8.000,00	742.000,00	0,00	741.866,28	77.338,33	666.040,13	77.338,33	666.040,13	75.826,15	133,72
3.1.9.0.13.00 - 00	Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	47.000,00	403.000,00	0,00	403.000,00	32.146,50	345.454,99	32.146,50	345.454,99	57.545,01	0,00
3.1.9.0.16.00 - 00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00 - 00	Diárias - Civil	7.000,00	0,00	1.500,00	5.500,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.860,00
3.3.9.0.30.00 - 00	Material de Consumo	80.000,00	0,00	12.000,00	68.000,00	0,00	67.397,97	4.127,49	46.585,37	4.127,49	46.585,37	20.812,60	602,03
3.3.9.0.35.00 - 00	Serviços de Consultoria	182.000,00	0,00	6.500,00	175.500,00	0,00	175.500,00	14.000,00	154.000,00	14.000,00	154.000,00	21.500,00	0,00
3.3.9.0.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	205.000,00	0,00	5.000,00	200.000,00	0,00	186.087,96	16.060,88	171.662,50	16.060,88	171.662,50	14.425,46	13.912,04
3.3.9.0.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	85.000,00	0,00	95.000,00	56.000,00	65.970,00	56.000,00	65.970,00	56.000,00	65.970,00	0,00	29.030,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>1.695.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>1.642.462,21</b>	<b>199.673,20</b>	<b>1.452.352,99</b>	<b>199.673,20</b>	<b>1.452.352,99</b>	<b>190.109,22</b>	<b>57.537,79</b>

##### 01.031.001.4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS

3.1.9.0.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	82.500,00	934.997,25	82.500,00	934.997,25	165.002,75	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>934.997,25</b>	<b>82.500,00</b>	<b>934.997,25</b>	<b>165.002,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>2.742.462,21</b>	<b>282.173,20</b>	<b>2.387.350,24</b>	<b>282.173,20</b>	<b>2.387.350,24</b>	<b>355.111,97</b>	<b>57.537,79</b>
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>2.742.462,21</b>	<b>282.173,20</b>	<b>2.387.350,24</b>	<b>282.173,20</b>	<b>2.387.350,24</b>	<b>355.111,97</b>	<b>57.537,79</b>

### Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.01.02.00.00 - 00	INSS - CÂMARA									10.824,80	119.490,13		
2.1.1.1.3.01.03.00.00 - 00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA									30.215,25	297.095,34		
2.1.1.1.3.01.04.00.00 - 00	IRRF - CÂMARA									11.110,73	127.498,30		
2.1.1.1.3.01.06.00.00 - 00	CAPREMI - CÂMARA									2.626,27	21.186,32		
2.1.1.1.3.01.08.00.00 - 00	ODONTOPREV - CÂMARA									348,28	3.733,16		
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.125,33</b>	<b>669.003,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>2.742.462,21</b>	<b>282.173,20</b>	<b>2.387.350,24</b>	<b>337.298,53</b>	<b>2.956.353,49</b>	<b>355.111,97</b>	<b>57.537,79</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

NOVEMBRO/2019

## Balancete da Despesa

Códigos/ Fonte	Especificações	Fixada				Empenhada		Liquidada		Paga		Saldos	
		Inicial	Adicionais	Anulações	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Não Pago	Das Dotações

RESUMO:

Despesas Correntes	2.785.000,00	0,00	80.000,00	2.705.000,00	0,00	2.676.492,21	226.173,20	2.321.380,24	226.173,20	2.321.380,24	355.111,97	28.507,79
Despesas de Capital	15.000,00	85.000,00	5.000,00	95.000,00	56.000,00	65.970,00	56.000,00	65.970,00	56.000,00	65.970,00	0,00	29.030,00

\_\_\_\_\_  
JOALDO LIMA DA SILVA  
Presidente

\_\_\_\_\_  
DORIVAL SANTOS BARBOSA  
Contador - CRC - BA-027499/O-2

\_\_\_\_\_  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
1º Secretário